

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради

Наказ

Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9110180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 335,176 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 278,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 056,276 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституції України прийнята на 5 сесії Верховної ради України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України (закон від 08.07.12р. № 2456- VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України від 21.12.2016 року № 1801 – VIII « Про державний бюджет України на 2017рік»
Закон України про місцеве самоврядування України.
Постанова КМУ від 09.03.06 №268.
Положення про адміністрацію Корабельного району Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3.
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 « Про де які питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.
Програма розвитку місцевого самоврядування міста Миколаєва на 2016- 2018 роки . Затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 01.04.2016 року
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет Миколаєва на 2017рік».
Рішення міської ради від 05.04.2016. № 4/14 “Про затвердження Програми. розвитку місцевого самоврядування. у місті Миколаєві на 2016-2018 роки”.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9110180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	5278,900	56,276	5335,176
2	9110180	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100,000	100,000
3	9110180	0111	Проведення капітального ремонту приміщень		900,000	900,000
Усього				5278,900	1056,276	6335,176

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	9110180	371,987	1000,000	1371,987
	Усього	371,987	1000,000	1371,987

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9110180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування			
затрат					
1	9110180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	36,000
продукту					
1	9110180	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	3784
2	9110180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	318
ефективності					
1	9110180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	105
2	9110180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	148,199
3	9110180	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність установ	9
2	9110180	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9110180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	звітність установ	100,000
продукту					
1	9110180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	7
ефективності					
1	9110180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	14,285
3	9110180	Проведення капітального ремонту приміщень			
затрат					
1	9110180	обсяги видатків	тис.грн	звітність установ	900,000
продукту					
1	9110180	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	4
ефективності					
1	9110180	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн	розрахунок	225,000
якості					
1	9110180	Відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації

(підпис)

О.М. Цуканов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)